

Das Kernsystem für Vermögensverwalter

Auf Basis von cobra™ CRM

Ein Kunde ist mehr als ein Portfolio. Die Zeiten, in denen ein System zur Wertpapierverwaltung den zentralen Platz in der Vermögensverwaltung einnahm, sind vorbei. Heute steht der Kunde im Mittelpunkt und seine Konten und Depots sind nur ein Teil einer umfangreichen und dynamischen Beziehung.

Gute Lösungen übernehmen

Das CRM-System von cobra™ ist eine ausgereifte Software, die im industriellen Mittelstand eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte aufzuweisen hat. Die Technologie ist stabil und bewährt, die Unterstützung durch einen soliden Hersteller mit einem dichten Netz autorisierter Partner gesichert. Wir sind einer dieser Partner und haben auf Grundlage der cobra CRM-Software eine Lösung für die Finanzbranche geschaffen.

Flexibel und erweiterbar

Wir haben die üblichen Möglichkeiten zur individuellen Erweiterung des CRM-Systems intensiv genutzt, um die Funktionen für Vermögensverwalter einzurichten. Außerdem haben wir selbst Module entwickelt, um Finanzdaten im System aufzunehmen. Gegenüber dem Anwender bleibt das System trotzdem einfach und einheitlich benutzbar im cobra Front-End.

„Wenn mein Kunde anruft, brauche ich mit wenigen Klicks eine Übersicht über alle relevanten Informationen“

Das „Kernsystem für Vermögensverwalter“ enthält alles über Ihre Kunden:

Stammdaten

- Alle Kontaktdaten
- Portraitfoto und Visitenkarten-Scan
- Freie Stichworte zur Klassifizierung
- Hobbies
- Freie Kommentare

Korrespondenz mit Archiv

- E-Mails
- Telefongespräche
- Besuche und Gesprächsnotizen
- Rechnungen

Schriftgut

- Verträge
- Anlagerichtlinien
- Versandte Quartalsberichte
- Besondere Vereinbarungen

Vermögensdaten

- Konten und Depots
- Positionsübersicht
- Performance aktuell und historisch
- Transaktionsliste

Besondere Branchenanforderungen

- Beziehungen zu anderen Personen
- WpHG-Bogen
- MiFID-Kundeneinstufung
- Beratungsprotokolle
- Angaben nach Geldwäschegesetz

Das Kernsystem für Vermögensverwalter

Auf Basis von cobra™ CRM

Einfacher als gedacht

Es gibt CRM-Projekte, die Monate zur Einführung brauchen und große Budgets bis zur Inbetriebnahme. Wir halten das kurz. Wenn ein Konzept abgestimmt ist und der Leistungsumfang klar ist, führen wir das System auch zum Festpreis ein. Beispiel: Bei einem Vermögensverwalter mit acht CRM-Arbeitsplätzen in zwei Tagen, inklusive Datenübernahme aus dem Altsystem und Schulung der Mitarbeiter.

PSplus-VM Datenschnittstelle

Für Das Portfoliomangement von PSplus bieten wir eine Datenschnittstelle an, die Depot- und Kontodaten online im CRM-System mit übernehmen und auswerten kann. Die wichtigsten Eckdaten des Vermögens haben Sie damit jederzeit aktuell greifbar.

The screenshot displays the cobra CRM interface with a portfolio overview table and two performance charts. The table shows data from 2009 to 2011, including start values, transactions, taxes, and market values. The charts show 'Gesamtwert in EUR' and 'Performance in %' over time.

Datum	Startwert	Ein- / Auszahlun...	Steuern	Gu V	Marktwert	Durchschnitts...	Performance
Summe Jahr 2011	3.098.832,34	0,00	-24.073,89	9.018,56	3.083.777,01		0,28%
30.06.2011	3.138.934,93	0,00	-854,59	-54.303,33	3.083.777,01	3.138.934,93	-1,72%
31.05.2011	3.132.997,39	0,00	-19.056,59	24.994,13	3.138.934,93	3.132.997,39	0,80%
30.04.2011	3.028.448,35	0,00	-5.668,79	110.217,83	3.132.997,39	3.028.448,35	3,64%
31.03.2011	3.159.742,17	0,00	-4.499,88	-126.793,94	3.028.448,35	3.159.742,17	-0,01%
28.02.2011	3.073.414,00	0,00	-589,71	86.917,88	3.159.742,17	3.073.414,00	2,83%
31.01.2011	3.098.832,34	0,00	6.595,67	-32.014,01	3.073.414,00	3.098.832,34	-1,03%
Summe Jahr 2010	2.742.641,45	0,00	-27.254,01	383.444,90	3.098.832,34		14,13%
31.12.2010	2.910.604,86	0,00	46,76	188.180,72	3.098.832,34	2.910.604,86	6,47%
30.11.2010	2.910.687,23	0,00	-2.477,14	2.394,77	2.910.604,86	2.910.687,23	0,08%
31.10.2010	2.795.945,31	0,00	-22,32	114.764,24	2.910.687,23	2.795.945,31	4,10%
30.09.2010	2.690.909,95	0,00	5.712,60	99.322,76	2.795.945,31	2.690.909,95	3,69%
31.08.2010	2.717.872,08	0,00	-3.006,41	-23.955,72	2.690.909,95	2.717.872,08	-0,88%
31.07.2010	2.631.820,10	0,00	-16,29	86.068,27	2.717.872,08	2.631.820,10	3,27%
30.06.2010	2.628.830,30	0,00	-1.618,65	4.608,45	2.631.820,10	2.628.830,30	0,18%
31.05.2010	2.745.028,35	0,00	-11.663,74	-104.534,31	2.628.830,30	2.745.028,35	-3,81%
30.04.2010	2.875.691,74	0,00	-10.991,78	-119.671,61	2.745.028,35	2.875.691,74	-4,16%
31.03.2010	2.716.681,82	0,00	-2.665,64	161.675,56	2.875.691,74	2.716.681,82	5,95%
28.02.2010	2.666.163,18	0,00	-551,40	51.070,04	2.716.681,82	2.666.163,18	1,92%
31.01.2010	2.742.641,45	0,00	0,00	-76.478,27	2.666.163,18	2.742.641,45	-2,79%
Summe Jahr 2009	2.327.364,40	0,00	-33.167,73	448.444,80	2.742.641,45		19,61%
31.12.2009	2.561.190,64	0,00	3.127,94	178.322,85	2.742.641,45	2.561.190,64	6,96%
30.11.2009	2.503.908,33	0,00	-1.618,65	58.900,96	2.561.190,64	2.503.908,33	2,35%